

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)**

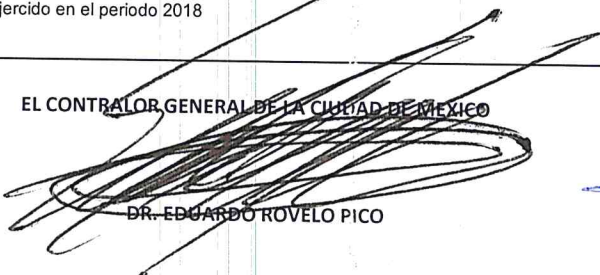
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	63,325,649.46
Saldo del ejercicio anterior		19,636,375.13
Importe estimado anual		41,428,907.43
Rendimientos		2,260,366.90
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	26,047,309.59
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		3,757,506.80
9.2 Aportación a la Comisión		130,000.00
9.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehiculos		
9.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		
9.5 Becas para prestadores de servicio social		
9.6 Bienes informáticos		
9.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres		758,522.74
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		18,891,434.10
9.11 Impuestos y derechos		87,781.00
9.12 Licencias		
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		715,888.46
9.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,050,115.79
9.16 Mobiliario		
9.17 Paquetería y mensajería		
9.18 Pasajes nacionales		
9.19 Seguros de Vehiculos		222,053.66
9.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		
9.21 Servicios de auditoría externa		
9.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		
9.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		
9.24 Servicio de radiolocalización		
9.25 Servicio para capacitación		434,007.04
9.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		
9.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		
9.28 Viáticos nacionales		

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual del mes de OCTUBRE 2018.
 En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a OCTUBRE, cuyos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, correspondiente a la cuenta pagadora número 655-02594217, mediante oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/04319/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE OCTUBRE EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE.

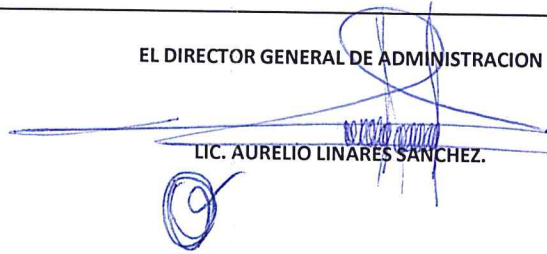
Remanentes de 2015, 2016 Y 2017	19,636,375.13
Recursos Captados por la Secretaría de Finanzas en 2018	43,689,274.33
	63,325,649.46
Presupuesto Autorizado en Techo Presupuestal del 5 al millar en el ejercicio 2018.	39,872,830.00
Autorizado al presupuesto de la Contraloría General de la Ciudad de México 2018	10,439,574.87
Ejercido en el periodo 2018	26,047,309.59
	24,265,095.28

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



DR. EDUARDO ROVELTO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)

PERIODO DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE EJERCICIO 2018

INGRESOS	TOTAL	22,058,872.11
Saldo del ejercicio anterior		<u>19,636,375.13</u>
Importe estimado anual		<u>2,177,186.46</u>
Rendimientos		<u>245,310.52</u>
Otros conceptos		
EGRESOS	TOTAL	3,460,214.40
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>419,084.80</u>
9.2 Aportación a la Comisión		
9.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehiculos		
9.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		
9.5 Becas para prestadores de servicio social		
9.6 Bienes informáticos		
9.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		
9.8 Equipo Audiovisual		
9.9 Equipos especializados		
9.10 Honorarios		<u>1,878,608.65</u>
9.11 Impuestos y derechos		
9.12 Licencias		
9.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>112,405.16</u>
9.15 Materiales, útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u>1,050,115.79</u>
9.16 Mobiliario		
9.17 Paquetería y mensajería		
9.18 Pasajes nacionales		
9.19 Seguros de Vehiculos		
9.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		
9.21 Servicios de auditoría externa		
9.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		
9.23 Servicio de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		
9.24 Servicio de radiolocalización		
9.25 Servicio para capacitación		
9.26 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías		
9.27 Vehículos y equipo de transporte terrestre		
9.28 Viáticos nacionales		

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe Mensual del mes de OCTUBRE 2018.

En el monto total de Ingresos están consideradas las ministraciones correspondientes a OCTUBRE, cuyos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, correspondiente a la cuenta pagadora número 655-02594217, mediante oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/04319/B/2018, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES DEL MES DE OCTUBRE EL BANCO LOS CONSIDERA EN EL ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE.

EL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

DR. EDUARDO ROVELO PICO

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. AURELIO LINARES SANCHEZ


Secretaría de la Contraloría General
Conciliación del Cuarto Trimestre de Octubre a Diciembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
(Octubre)

Montos Retenidos por la Secretaría de Finanzas (Órgano Hacendario Estatal OHE) durante el Trimestre

Dependencia o Entidad Recaudadora	Programa	N° de Cuenta Bancaria e Intitución Bancaria	Monto Retenido del Cinco al Millar
Secretaría de Finanzas	Intereses	65502594217 Santander	245,310.52
Devolución de pago duplicado CLC 101472	Devolución de pago duplicado CLC 101472	65502594217 Santander	2,183,558.87
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	1,412.46
Delegación Tláhuac	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional V-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	18,620.47
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	23,267.10
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	41,829.18
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	18,193.80
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2018-Original Transferido para Fines Específicos	65502594217 Santander	9,599.70
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Medio Ambiente y Recursos Naturales-Programa de Agua P potable, alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (PROAGUA)-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	107,738.39
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo Metropolitano-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	2,279.32
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Cultura (CONACULTA)-Rehabilitación de la Última Casa del Siglo XVI-2017-Líquida de Remanente de Principal	65502594217 Santander	9,075.22
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	Recursos Federales-Cultura (CONACULTA)-Proyecto Manzanares No. 25 (PCM PM)-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	3,877.26
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	80,764.85
Contraloría General	Devolución de Recursos Devegados	65502594217 Santander	4,770.00
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	1,826.25
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Financiamientos Internos-Financiamiento-Financiamiento-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	165,297.49
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	1,812.00
Delegación Tlalpan	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional III-2016-Líquida de Principal	65502594217 Santander	1,051.78
Delegación Xochimilco	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Proyectos de Desarrollo Regional IV-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	46,195.05
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	9,061.45
Delegación Milpa Alta	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (FONADEN)-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	405.05
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	1,189,767.96
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	8,975.92
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	52,345.66
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	7,663.62
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal	Recursos Federales-Comunicaciones y Transportes-Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de Mexico 2018-Líquida de Principal	65502594217 Santander	16,079.64
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	127,525.72
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Programas Regionales II-2017-Líquida de Remanentes de Principal	65502594217 Santander	2,114.68
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	3,086.55
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	Fideicomiso 1928	65502594217 Santander	159,682.18
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	2,178.43
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	29,148.21
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo de Capitalidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	27,991.07
Sistema de Transporte Colectivo	Recursos Federales-Provisiones Salariales y Económicas-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad-2018-Original de la UR	65502594217 Santander	8,320.00
Total Recaudado			4,610,825.85

Elaborado por:


 Karla Paola Ramírez Esquivel
 Directora de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:

 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Secretaría de la Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General
 Conciliación del Cuarto Trimestre de Octubre a Diciembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
 Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
 (Octubre)

N° de Cuenta Bancaria de la Secretaría de Finanzas (OHE)	N° de Cuenta Bancaria de la Contraloría General (OEC)	Programa	Fecha de pago	Monto Ministrado
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101472 2018	01/10/2018	2,183,558.87
65502594217	65502594217	CLCS OA18 OF SCGCDMX DGA SF DRF 542 2018	15/10/2018	198,728.52
65502594217	65502594217	CLCS OA18 OF SCGCDMX DGA SF DRF 569 2018	15/10/2018	205,413.19
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101568 2018	25/10/2018	1,050,115.79
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101682 2018	30/10/2018	2,104,577.23
65502594217	65502594217	CLC 13 CO 01 101683 2018	30/10/2018	112,405.16
Total Ministrado				5,854,798.76

Elaborado por:



Karla Padilla Ramírez Esquivel
 Directora de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:



Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Secretaría de la Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General
Conciliación del Cuarto Trimestre de Octubre a Diciembre de los Montos Retenidos, Ministrados a la
Secretaría de la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste
(Octubre)

Menos: Retenciones Pendientes de Enterar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) de meses anteriores

Dependencia o Entidad Retenedora	Programa	Mes pendiente de enterar	Monto Pendiente del Cinco al millar
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 2016 y 2017	Ene-Dic	19,405,857.69
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de enero al 31 de marzo de 2018	Ene-Mar	638,420.58
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de abril al 30 de junio de 2018	Abr-Jun	7,478,301.66
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de julio al 30 de septiembre de 2018	Jul-Sep	7,628,407.82
Secretaría de Finanzas	Remanentes financieros del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2018	Oct-Dic	2,427,266.98
Total de Meses Anteriores			37,578,254.73

Igual: Montos pendientes de enterar a la Contraloría General (Órgano Estatal de Control) como Resultado de la Conciliación al 31 del mes de Diciembre del ejercicio 2018

Elaborado por:


 Karla Paola Ramírez Esquivel
 Directora de Concentración y Control de Fondos
 Secretaría de Finanzas

Elaborado por:


 Miguel Ángel Ochoa Juárez
 Director de Recursos Financieros
 Secretaría de la Contraloría General

Secretaría de la Contraloría General

Conciliación Mensual de los Montos Retenidos, Ministrados a la Secretaría de la Contraloría General(Órgano Estatal de Control) y pendientes de entregar a éste

Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México)

Ejercicio : 2018

Mes	Monto Recaudado por el OHC	Monto Enterado al OEC	Fecha de entero	Montos de Periodos Anteriores Enterados al OEC	Periodo pendiente	Monto Pendiente de Enterar al OEC	Periodo pendiente
Enero	8,744,811.97	2,394,515.28	26/01/2018	0.00	-	32,517,601.68	2016, 2017 y Ene 2018
Febrero	3,716,533.95	5,334,498.10	Feb 2018	0.00	-	30,899,637.53	2016, 2017 y Ene-Feb 2018
Marzo	13,754,799.84	2,392,312.32	Mar 2018	0.00	-	42,262,125.05	2016, 2017 y Ene-Mar 2018
Abril	1,399,135.54	2,159,686.25	26/04/2018	0.00	-	41,501,574.34	2016, 2017 y Ene-Abr 2018
Mayo	1,486,474.81	6,085,022.40	May 2018	0.00	-	36,903,026.75	2016, 2017 y Ene-May 2018
Junio	4,592,691.31	80,567.43	Jun 2018	0.00	-	41,415,150.63	2016, 2017 y Ene-Jun 2018
Julio	2,785,625.18	4,568,175.11	Jul 2018	0.00	-	39,632,600.70	2016, 2017 y Ene-Jul 2018
Agosto	1,828,557.16	2,982,061.71	Ago 2018	0.00	-	38,479,096.15	2016, 2017 y Ene-Ago 2018
Septiembre	3,014,225.48	2,671,093.99	Sep 2018	0.00	-	38,822,227.64	2016, 2017 y Ene-Sep 2018
Octubre	4,610,825.85	5,854,798.76	Oct 2018	0.00	-	37,578,254.73	2016, 2017 y Ene-Oct 2018
Noviembre							
Diciembre							
	45,933,681.09	34,522,731.35		0.00			

Elaborado por:



Karla Paola Ramírez Esquivel
Directora de Concentración y Control de Fondos
Secretaría de Finanzas

Elaborado por:



Miguel Ángel Ochoa Juárez
Director de Recursos Financieros
Secretaría de la Contraloría General